

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—089

浙江巨龙管业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2016年8月11日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2016年8月18日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：《2016年半年度报告全文及摘要》已经公司审计委员会审核通过，报告真实、客观、完整地反映了公司2016年半年度的经营业绩情况，我们同意报出公司2016年半年度报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于注销分公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高管理效率和运作效率，根据需要公司拟注销沧州分公司，《关于注销

分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2016年8月19日